

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*25300138\*



Neergelegd  
30-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0897473197

**Naam**

(voluit) : **CHARIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Jan Vlemincklaan 5

: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,  
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem, stad Antwerpen, in de notarisvennootschap *Notaris Katherine De Wispelaere*, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op **23 december 2024** "Ter registratie aangeboden op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat

de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap **CHARIS**, met zetel te 2110 Wijnegem, Jan Vlemincklaan 5, BTW -nummer BE0897.473.197, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0897.473.197. vertegenwoordigd door:

-de heer **DE WEIRT Edmond Aloïs Elmiere**, wonende te 2110 Wijnegem, Jan Vlemincklaan 5, die verklaart te verschijnen met 433 aandelen;

- Mevrouw **VAN DE WYGERD Vera Cornelis Virginie**, wonende te 2110 Wijnegem, Jan Vlemincklaan 5, die verklaart te verschijnen met 5 aandelen.

Totaal: vierhonderd achtendertig aandelen.

Zij hebben de notaris verzocht om akte te verlenen van de beslissingen die zij hebben genomen die behoren tot de bevoegdheid van een buitengewone algemene vergadering.

Er werden volgende beslissingen genomen.

***Besluit 1.- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.***

De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige voorgestelde agendapunten.

***Besluit 2.- Bevestiging van de rechtsvorm***

De vennootschap heeft de rechtsvorm aangenomen die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de plaats van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten vennootschap (afgekort BV). Deze rechtsvorm wordt bevestigd.

***Besluit 3.- Gehele beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekeningen.***

De vergadering stelt vast dat het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019.

Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen worden volledig beschikbaar gesteld voor uitkeringen.

Voor de mogelijkheid van effectieve uitkering van het vermogen of een gedeelte ervan wordt verwezen naar de artikelen 5:141 en volgende WVV en naar deze statuten, in de mate die dit verder regelen of er van afwijken.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de realisatie van deze omvorming door de boekhoudkundige verwerking ervan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

**Besluit 4.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten in deze vergadering en met het WVV.**

Agendapunt 4 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten in deze vergadering en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Besluit 5.- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

**Besluit 6.- Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder**

De algemene vergadering besluit de vroegere zaakvoerder, de heer De Weirt, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn.

De heer De Weirt is aanwezig en aanvaardt de herbenoeming onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

**Besluit 7.- Adres van de zetel**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te **2110 WIJNEGEM, Jan Vlemincklaan 5.**

**Besluit 8.- Bijzondere machtiging**

Iedere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap Energia Accountantskantoor te 9000 Gent, Doornzelestraat 114 vertegenwoordigd door de heer Claeys Christian wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,

- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

**Notaris Katherine De Wispelaere**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 23 december 2024
- Gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronsiche databank